

---

南昌市产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《南昌市产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）》中第一节“风险提示及说明”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	36
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	36
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	36
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	37
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	37
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40



## 释义

发行人/公司/本公司/南昌产投	指	南昌市产业投资集团有限公司
南昌市政府	指	南昌市人民政府
南昌国资委	指	南昌市国有资产监督管理委员会
中信证券/受托管理人	指	中信证券股份有限公司
国泰海通/债权代理人	指	国泰海通证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南昌市产业投资集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国澳门特别行政区台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南昌市产业投资集团有限公司
中文简称	南昌产投
外文名称（如有）	Nanchang Industrial Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李水平
注册资本（万元）	477,133.12
实缴资本（万元）	477,133.12
注册地址	江西省南昌市 西湖区洪城路中段
办公地址	江西省南昌市 西湖区洪城路 655 号海联大厦
办公地址的邮政编码	330025
公司网址（如有）	www.nccytz.com
电子信箱	gykgzjb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李水平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、党委书记
联系地址	江西省南昌市西湖区洪城路 655 号海联大厦
电话	0791-87766218
传真	0791-87766218
电子信箱	lishuiping666@sina.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南昌市人民政府

报告期末实际控制人名称：南昌市人民政府

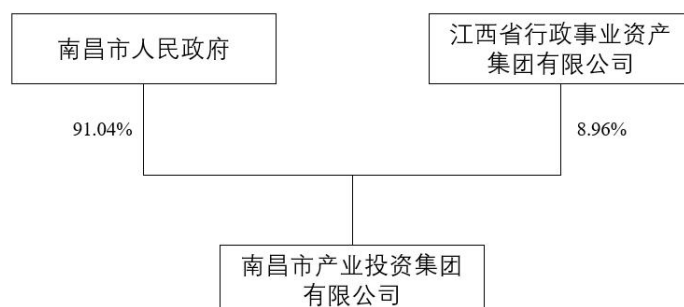
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：91.04%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：91.04%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	----------------	-------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



型	称	务		间	成时间
董事	黄书川	董事、副总经理	到任	2024 年 11 月	尚未完成工商登记
董事	傅晓军	外部董事	到任	2024 年 11 月	尚未完成工商登记
董事	吉伟莉	外部董事	到任	2024 年 12 月	尚未完成工商登记
董事	骆军	董事、总经理	离任	2024 年 4 月	尚未完成工商登记
董事	刘志伟	董事、总经理	到任	2024 年 12 月	尚未完成工商登记
监事	陈兴	监事会主席	离任	2024 年 12 月	尚未完成工商登记
监事	王瑞东	职工监事	离任	2024 年 12 月	尚未完成工商登记
监事	黄成	职工监事	离任	2024 年 12 月	尚未完成工商登记
高级管理人员	康晓然	副总经理	到任	2024 年 3 月	尚未完成工商登记

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 30.77%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李水平

发行人的董事长或执行董事：李水平

发行人的其他董事：刘志伟、黄书川、傅晓军、彭国昌、余浪、吉伟莉

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘志伟

发行人的财务负责人：万满珍

发行人的其他非董事高级管理人员：刘军、姜国根、赖晓明、张昊、康晓然

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是南昌市产业投融资板块的重要载体，负责南昌市国企改革及产业投资工作，在

南昌市具有重要地位。公司经营范围包括：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

#### ①钢材贸易行业

中国一直以来都是世界钢材的生产及需求大国，21 世纪以来，随着中国经济进入高速发展阶段，房地产投资及固定资产投资快速扩大，对钢材需求呈现井喷式增长，钢材作为最重要的大宗商品之一，存在巨大流通需求。目前钢材流通主要以国内贸易为主，行业准入门槛较低，竞争激烈。供需方面来看，国内钢材贸易上游主要为钢铁生产商，上游集中度较高，且部分大型供应商行业地位突出，在钢材贸易中拥有较强话语权，一般需要贸易商全额预付后方可提货；钢材贸易下游需求方则相对比较分散，终端行业主要为建筑业、重型机械、汽车等；其中建筑业是中国最重要的钢材消费对象，其消费量占钢铁总消费量的一半以上。

钢材贸易方面，久隆公司通过参加市场信誉良好的央企、国企、上市公司等公司的招标采购和竞争性谈判，建立自己的终端供应网络，加大直接向终端客户销售的规模和力度，并始终以稳定的供货和优质的服务开拓市场。并在与当地经销商合作上，已经与国内一级网络钢材代理商上海钢银电子商务股份有限公司、上海找钢网信息科技股份有限公司建立了战略合作关系，并与本地国企江西新旅供应链有限公司、南昌青源供应链管理有限公司等公司开展业务往来。

#### ②房租及物业管理行业

产业园属于产业地产范畴，是由政府或企业为了促进某一产业发展为目标而立的特殊区位环境，指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间（如办公楼、厂房、仓库、技术平台等）及综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业投资、入驻，形成技术、知识、资本、产业、劳动力等要素高度集结并向外围辐射的特定区域。

产业园区方面，南昌产投已建设了七大产业园区，总投资超 55 亿元，总建筑面积 210 万 $m^2$ ，先后引进了百余家知名企业落户。通过工业遗产综合保护利用打造了八大文创产业园区，总建筑面积 31 万 $m^2$ ，推动了以“产业+休闲+消费为内核的城市新经济、新业态融合发展。物业租赁方面，南昌产投通过盘活闲置老旧厂房等资产，变“存量”为“增量”，不断扩大资产租赁规模，已出租写字楼、商业体、老旧厂区等经营性资产面积达 94 万 $m^2$ ，组建了产投物业公司，加快物业服务业务发展。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

### （三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
产品销售收入	84,911,261.32	75,780,448.37	10.75	1.14	118,321,714.74	107,822,287.92	8.87	1.25
贸易收入	6,131,737,141.45	6,060,648,907.31	1.16	82.62	8,065,481,441.85	8,014,516,555.53	0.63	85.27
工程结算收入	9,380,117.65	10,013,483.85	-6.75	0.13	0	0	0	0
土地处置收入	144,245,108.00	485,405,420.31	-236.51	1.94	0	0	0	0
房租及物业管理收入	368,235,920.64	26,401,996.85	92.83	4.96	295,849,640.61	23,987,088.48	91.89	3.13
房地产收入	117,539,078.58	84,144,189.52	28.41	1.58	157,558,167.13	116,517,723.01	26.05	1.67
融资租赁收入	17,753,756.48	16,783,157.25	5.47	0.24	41,377,962.12	33,790,959.40	18.34	0.44
主营业务其他收入	326,336,505.60	83,671,095.69	74.36	4.40	387,863,773.97	68,363,145.76	82.37	4.10
咨询服务收入	20,896,888.99	22,042.68	99.89	0.28	80,288,365.54	63,699.36	99.92	0.85
利息	132,712,274.33	3,365,121.57	97.46	1.79	168,542,903.02	685,666.79	99.59	1.78
转供应水电费	7,432,589.07	6,606,382.76	11.12	0.10	4,204,596.56	1,490,250.02	64.56	0.04
其他业务其他收入	60,233,483.33	13,156,510.07	78.16	0.81	139,727,182.70	45,900,267.50	67.15	1.48
合计	7,421,414,125.44	6,865,998,756.23	7.48	100.00	9,459,215,748.24	8,413,137,643.77	11.06	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
-------	--------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

贸易	贸易收入	6,131,737,141.45	6,060,648,907.31	1.16	-23.98	-24.38	83.47
房租	房租及物业管理收入	368,235,920.64	26,401,996.85	92.83	24.47	10.07	1.02
其他	主营业务其他收入	326,336,505.60	83,671,095.69	74.36	-15.86	22.39	-9.73
利息	利息	132,712,274.33	3,365,121.57	97.46	-21.26	390.78	-2.14
合计	—	6,959,021,842.02	6,174,087,121.42	—	-21.96	-23.85	—

其他业务板块营收、毛利规模占比较小

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、贸易业务 2024 年度毛利率较 2023 年度毛利率增加 83.47%，主要原因系公司提升贸易业务质量，减少了部分毛利较低的业务投放，新增了部分产品并开拓省外市场。
- 2、利息业务 2024 年度较 2023 年度营业成本增加 390.78%，主要原因系部分业务进行调整，且利息业务营业成本基数较小。
- 3、融资租赁业务 2024 年度较 2023 年度营收下降 57.09%，营业成本下降 50.33%，毛利率下降 70.18%，主要原因系中通融资租赁业务投放减少。
- 4、咨询服务业务 2024 年度较 2023 年度营收下降 73.97%，营业成本下降 65.40%，主要原因系金控业务投放减少。
- 5、转供水电费业务 2024 年度较 2023 年度营收增加 76.77%，营业成本增加 343.31%，毛利率下降 82.78%，主要原因系国资产业收入增加 415 万元，成本增加 332 万元，2023 年成本中有 323 万元在其他版块。
- 6、其他业务其他收入 2024 年度较 2023 年度营收降低 56.89%，营业成本降低 71.34%，主要原因系资管公司及金控公司利息收入减少。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

南昌市产业投资集团有限公司是 2022 年南昌市委市政府对市属国有企业整合重组后成立的“4+2”集团之一，是以原南昌工业控股集团有限公司为基础，合并原南昌国资产业经营集团有限公司组建的市级层面唯一以产业投资为主业的国有资本运营公司。截止 2024 年末，集团总资产 812.21 亿元。围绕南昌产业发展布局，南昌产投聚焦产业投资、产业园区、产业金融、物业租赁四大板块。产业投资方面，市场化组建产业基金群，通过直接投资和基金投资，承担了扶持我市“专精特新”企业做大、助力行业龙头企业做强、支持“映山红行动”重点企业走向资本市场、帮助大型企业纾困等重大战略任务，有力推动了我市产业发展；产业园区方面，建设了七大产业园区，总投资超 55 亿元，总建筑面积 210 万 m²，先后引进了百余家知名企业落户。通过工业遗产综合保护利用打造了八大文创产业园区，总建筑面积 31 万 m²，推动了以“产业+休闲+消费”为内核的城市新经济、新业态融合发展；产业金融方面，建立了以南昌金控为专业管理平台，涵盖担保、供应链金

融、保理等功能相对齐全的“1+7”产业金融服务体系，支持南昌市实体经济健康发展。物业租赁方面，着力盘活闲置老旧厂房等资产，变“存量”为“增量”，不断扩大资产租赁规模，已出租写字楼、商业体、老旧厂区等经营性资产面积达 94 万 m<sup>2</sup>，组建了产投物业公司，加快物业服务业务发展。2025 年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，也是集团新旧动能转换之年，在集团改革发展进程中意义重大。集团总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻市委全会精神，落实市委市政府决策部署和市国资委工作要求，围绕“干字当头、奋发有为，全力推动经营持续回升向好，切实保持集团和谐稳定”工作主线，大力开展“动能转换年”活动，坚定不移加强党的领导，推进“三化转型”，聚焦“四大板块”，抓好“十项工作”，增强集团综合实力，唱响南昌产投品牌，朝着国内一流的产业领域国有资本运营集团、“中国企业 500 强”奋勇前行，为全面落实省会引领战略、深入推进“一枢纽四中心”建设作出产投贡献。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临的风险因素与公司最新募集说明书中“风险因素”等有关章节没有重大变化。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人在控股股东及实际控制人南昌市人民政府授权的范围内进行公司的经营和管理，公司与南昌市人民政府之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

#### 1、业务独立性

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、人员独立性

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### 3、资产独立性

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 4、机构独立性

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立性

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、发行人关联交易决策机制

在关联交易方面，为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。发行人的重要关联交易及关联担保均符合公司的决策机制。

#### 2、发行人关联交易定价机制

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

#### 3、信息披露安排

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，公司金融证券部负责人为信息披露工作的直接负责人，负责整体信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系债券投资者，向投资者提供公司公开披露的资料，向受托管理人/债权代理人递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。公司金融证券部负责人负责信息披露事务内部管理工作，组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，如需更换，需经公司董事会指定董事或者高级管理人员担任。公司将按照公司债券信息披露的有关规定，及时地披露相关信息。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	903,407.92
关联租赁作为出租方	1,634,566.96
关联租赁作为承租方	9,697,553.97

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	2,220,000.00

#### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 42,411.99 万元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 洪产 01
3、债券代码	137540.SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 洪产 01
3、债券代码	115824.SH
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 17 日
7、到期日	2028 年 8 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 南昌工控债 01、21 昌控 02
3、债券代码	2180493.IB、184151.SH
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 7 日
7、到期日	2028 年 12 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业机构投资者



15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 洪产 02、22 南昌产投债 01
3、债券代码	184602.SH、2280445.IB
4、发行日	2022 年 10 月 18 日
5、起息日	2022 年 10 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 10 月 20 日
7、到期日	2029 年 1 月 1 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 洪产 01
3、债券代码	254076.SH
4、发行日	2024 年 4 月 16 日
5、起息日	2024 年 4 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 洪产 02
3、债券代码	254988.SH
4、发行日	2024 年 6 月 11 日
5、起息日	2024 年 6 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 南昌工控债 01、19 昌控 01
3、债券代码	1980240.IB、152247.SH
4、发行日	2019 年 8 月 13 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 洪产 03
3、债券代码	255742.SH
4、发行日	2024 年 9 月 4 日
5、起息日	2024 年 9 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.36
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南昌市产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 洪产 04
3、债券代码	256510.SH
4、发行日	2024 年 11 月 18 日
5、起息日	2024 年 11 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 20 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 昌控 01、20 南昌工控债 01
3、债券代码	152449.SH、2080090.IB
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和交易所市场的专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，主管机关另有规定的除外
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	137540.SH；115824.SH
债券简称	22 洪产 01；23 洪产 01

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2180493. IB、184151. SH, 2080090. IB、152449. SH, 2280445. IB、184602. SH
债券简称	20 南昌工控债 01、20 昌控 01；21 南昌工控债 01、21 昌控 02；22 南昌产投债 01、22 洪产 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	1980240. IB、152247. SH
债券简称	19 南昌工控债 01、19 昌控 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权    √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择调整本期债券的票面利率，具体调整幅度以发行人关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告为准。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券，并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。19 南昌工控债 01、19 昌控 01 票面利率下调至 2.5%，无回售。对投资者权益无影响。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137540.SH
债券简称	22 洪产 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	在每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 100%；在每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 100%。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115824.SH
债券简称	23 洪产 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	在每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 100%；在每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 100%。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254076.SH
债券简称	24 洪产 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已对投资者保护条款实行定期监测，已在发行文件中披露投资者保护机制。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254988.SH
债券简称	24 洪产 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已对投资者保护条款实行定期监测，已在发行文件中披露投资者保护机制。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	255742.SH
债券简称	24 洪产 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已对投资者保护条款实行定期监测，已在发行文件中披露投资者保护机制。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256510.SH
债券简称	24 洪产 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已对投资者保护条款实行定期监测，已在发行文件中披露投资者保护机制。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254076.SH	24 洪产 01	否	不适用	5	0	0
254988.SH	24 洪产 02	否	不适用	5	0	0
255742.SH	24 洪产 03	否	不适用	10	0	0
256510	24 洪产	否	不适用	7	0	0

.SH	04					
-----	----	--	--	--	--	--

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254076.SH	24 洪产 01	5	5	0	0	0	0
254988.SH	24 洪产 02	5	5	0	0	0	0
255742.SH	24 洪产 03	10	0	10	0	0	0
256510.SH	24 洪产 04	7	0	7	0	0	0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
254076.SH	24 洪产 01	偿还有息负债	是	是	是	是
254988.SH	24 洪产 02	偿还有息负债	是	是	是	是
255742.SH	24 洪产 03	偿还到期公司债券	是	是	是	是
256510.SH	24 洪产 04	偿还回售的公司债券	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚



☐适用 ☒不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

☐适用 ☒不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

☒适用 ☐不适用

债券代码：137540.SH

债券简称	22 洪产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了偿债保障承诺、救济措施、调研发行人等投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：115824.SH

债券简称	23 洪产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了偿债保障承诺、救济措施、调研发行人等投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：254076.SH

债券简称	24 洪产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：254988.SH

债券简称	24 洪产 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：255742.SH

债券简称	24 洪产 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：256510.SH

债券简称	24 洪产 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	按募集说明书相关承诺执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：1980240.IB/152247.SH

债券简称	19 南昌工控债 01/19 昌控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2080090.IB/152449.SH

债券简称	20 南昌工控债 01/20 昌控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2180493.IB/184151.SH

债券简称	21 南昌工控债 01/21 昌控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2280445.IB/184602.SH

债券简称	22 南昌产投债 01/22 洪产 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门人员安排偿债资

	金、制定管理措施、做好组织协调等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	钟茶秀、丁尧

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137540.SH; 115824.SH; 254076.SH; 254988.SH; 255742.SH; 256510.SH
债券简称	22 洪产 01; 23 洪产 01; 24 洪产 01; 24 洪产 02; 24 洪产 03; 24 洪产 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	李干、曾诚、徐舒雯
联系电话	010-60834709

债券代码	1980240.IB、152247.SH; 2080090.IB、 152449.SH; 2180493.IB、184151.SH; 2280445.IB、184602.SH
债券简称	19 南昌工控债 01、19 昌控 01; 20 南昌工控 债 01、20 昌控 01; 21 南昌工控债 01、21 昌控 02; 22 南昌产投债 01、22 洪产 02
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人	徐昊、吴剑伟
联系电话	021-23187438

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137540.SH; 115824.SH; 1980240.IB、 152247.SH; 2080090.IB、152449.SH; 2180493.IB、184151.SH; 2280445.IB、 184602.SH
债券简称	22 洪产 01; 23 洪产 01; 19 南昌工控债 01、 19 昌控 01; 20 南昌工控债 01、20 昌控 01

	； 21 南昌工控债 01、21 昌控 02； 22 南昌产 投债 01、22 洪产 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区兆泰国际中心 C 座 11 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	4,056,075,827.92	-1.76	
交易性金融资产	权益工具投资、信托理财	2,903,076,005.42	87.36	主要系兆驰股份 11 亿元从债权投资转入

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	银行承兑票据、商业承兑票据	320,003,384.54	254.68	主要系本期收到的商业承兑票据大幅增加
应收账款	应收账款	2,156,316,536.66	-10.35	
预付款项	预付款项	1,082,771,348.08	36.00	主要系本期供应链业务款增加
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款	5,117,098,324.97	-10.95	
存货	库存商品、开发成本、开发产品	2,387,574,077.92	-29.58	
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款、一年内到期的债权投资	2,059,102,870.56	0.52	
其他流动资产	待抵扣进项税额、债权投资、存出保证金	880,965,608.21	-43.16	主要系转贷公司收回业务款
债权投资	债权投资	6,717,650,399.11	5.98	
长期应收款	融资租赁款	445,024,326.53	-30.29	主要系本期融资租赁规模有所减少
长期股权投资	长期股权投资	5,909,939,451.17	12.98	
其他权益工具投资	其他权益工具投资	4,679,866,840.75	2.85	
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产	1,945,548,068.19	-0.83	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
投资性房地产	投资性房地产	39,213,844,147.13	2.26	
固定资产	固定资产	469,805,706.91	-3.14	
在建工程	在建工程	244,104.73	-99.92	主要系南昌综合区国微产业基地转入投资性房地产科目
使用权资产	使用权资产	7,144,180.46	-18.83	
无形资产	无形资产	108,558,794.97	-2.73	
商誉	商誉	19,746,738.55	0.00	
长期待摊费用	长期待摊费用	19,904,986.68	-5.65	
递延所得税资产	递延所得税资产	253,020,857.47	17.96	
其他非流动资产	其他非流动资产	471,084,871.84	-1.49	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4,056,075,827.92	209,379,492.03	—	5.16
投资性房地产	39,213,844,147.13	3,642,028,011.00	—	9.29
其他流动资产	880,965,608.21	517,468,715.83	—	58.74
合计	44,150,885,583.26	4,368,876,218.86	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20.65 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.19 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.84 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.35%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 152.85 亿元和 208.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	22.6	90.9	113.5	54.49
银行贷款	0	57.03	37.75	94.78	45.51
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00
其他有息债务	0	0	0	0	0.00
合计	0	79.63	128.65	208.28	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.5 亿元，且共有 24.6 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。



## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 250.47 亿元和 277.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	32.6	90.9	123.5	44.45
银行贷款	0	80.24	69.12	149.35	53.75
非银行金融机构贷款	0	0	5	5	1.80
其他有息债务	0	0	0	0	0.00
合计	0	112.84	165.02	277.85	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.5 亿元，且共有 34.6 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5,491,055,414.71	3,765,365,611.74	45.83	
应付票据	831,740,294.71	1,054,341,672.49	-21.11	
应付账款	930,521,169.87	890,957,803.90	4.44	
预收款项	11,043,855.04	12,842,087.65	-14.00	
合同负债	179,879,877.89	256,571,127.65	-29.89	
应付职工薪酬	30,526,331.09	18,889,792.53	61.60	主要系本期应付的工资、奖金、津贴和补贴较多
应交税费	166,068,216.59	333,061,183.48	-50.14	主要系本期缴纳 2023 年所得税，2024 年由于亏损未产生所得税。

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	4,437,483,264.07	4,809,102,756.20	-7.73	
一年内到期的非流动负债	5,543,559,626.40	6,829,365,603.68	-18.83	
其他流动负债	188,655,082.98	167,823,568.16	12.41	
长期借款	6,911,598,332.00	5,682,192,352.00	21.64	
应付债券	9,496,685,915.58	7,381,293,398.64	28.66	
租赁负债	5,898,318.12	7,442,310.07	-20.75	
长期应付款	4,452,442,634.13	5,862,698,045.54	-24.05	
递延收益	127,733,038.25	155,118,755.05	-17.65	
递延所得税负债	1,577,362,236.28	1,485,857,770.90	6.16	

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-489,958,543.96 元

报告期非经常性损益总额：198,479,624.08 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	38,299,354.44	主要系递延收益摊销产生	38,299,354.44	不可持续
投资收益	154,213,120.05	主要系各类股权投资，债务重组产生的投资收益	154,213,120.05	可持续
公允价值变动收益	121,343,214.70	主要系按公允价值计算的房地产增加	121,343,214.70	不可持续
信用减值损失	65,424,932.80	主要系各类坏账产生的减值	-65,424,932.80	可持续
资产减值损失	-1,055.80	主要系存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,055.80	不可持续
资产处置收益	-9,793.72	主要系处置未划分为持有待售的非流	-9,793.72	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		动资产产生的利得或损失		
营业外收入	88,710,799.50	主要系违约赔偿收入及购买股权负商誉产生	88,710,799.50	不可持续
营业外支出	138,651,082.29	主要系罚款、违约金及滞纳金产生	138,651,082.29	不可持续

## （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
南昌市国金产业投资有限公司	是	100%	投资	124.12	54.27	12.75	-1.27

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.22 亿元

报告期末对外担保的余额：4.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：4.24 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐ 是 ☒ 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、发行人为扶贫公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**七、发行人为一带一路公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者也可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为南昌市产业投资集团有限公司 2024 年公司债券年度报告盖章页)



南昌市产业投资集团有限公司

2025 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：南昌市产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,056,075,827.92	4,128,787,926.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,903,076,005.42	1,549,478,709.38
衍生金融资产		
应收票据	320,003,384.54	90,224,251.20
应收账款	2,156,316,536.66	2,405,154,751.68
应收款项融资		
预付款项	1,082,771,348.08	796,134,533.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,117,098,324.97	5,746,411,738.61
其中：应收利息	342,822,064.19	245,699,149.85
应收股利	8,049,675.37	18,318,586.37
买入返售金融资产		
存货	2,387,574,077.92	3,390,326,309.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,059,102,870.56	2,048,463,081.91
其他流动资产	880,965,608.21	1,549,995,484.03
流动资产合计	<b>20,962,983,984.28</b>	<b>21,704,976,785.97</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,717,650,399.11	6,338,888,791.76
其他债权投资		
长期应收款	445,024,326.53	638,439,041.88
长期股权投资	5,909,939,451.17	5,230,742,465.39
其他权益工具投资	4,679,866,840.75	4,550,344,045.47
其他非流动金融资产	1,945,548,068.19	1,961,832,637.43
投资性房地产	39,213,844,147.13	38,345,391,104.04
固定资产	469,805,706.91	485,042,689.84
在建工程	244,104.73	305,947,619.99



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,144,180.46	8,801,653.14
无形资产	108,558,794.97	111,608,571.48
开发支出		
商誉	19,746,738.55	19,746,738.55
长期待摊费用	19,904,986.68	21,096,227.08
递延所得税资产	253,020,857.47	214,488,273.03
其他非流动资产	471,084,871.84	478,222,515.68
非流动资产合计	60,261,383,474.49	58,710,592,374.76
资产总计	81,224,367,458.77	80,415,569,160.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,491,055,414.71	3,765,365,611.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	831,740,294.71	1,054,341,672.49
应付账款	930,521,169.87	890,957,803.90
预收款项	11,043,855.04	12,842,087.65
合同负债	179,879,877.89	256,571,127.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,526,331.09	18,889,792.53
应交税费	166,068,216.59	333,061,183.48
其他应付款	4,437,483,264.07	4,809,102,756.20
其中：应付利息	-	-
应付股利	344,010.89	344,010.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,543,559,626.40	6,829,365,603.68
其他流动负债	188,655,082.98	167,823,568.16
流动负债合计	<b>17,810,533,133.35</b>	<b>18,138,321,207.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,911,598,332.00	5,682,192,352.00
应付债券	9,496,685,915.58	7,381,293,398.64

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,898,318.12	7,442,310.07
长期应付款	4,452,442,634.13	5,862,698,045.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,733,038.25	155,118,755.05
递延所得税负债	1,577,362,236.28	1,485,857,770.90
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	<b>22,571,720,474.36</b>	<b>20,574,602,632.20</b>
负债合计	<b>40,382,253,607.71</b>	<b>38,712,923,839.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,771,331,200.00	4,771,331,200.00
其他权益工具	-33,111,926.40	-15,311,629.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,476,193,636.38	32,626,173,945.84
减：库存股		
其他综合收益	-316,935,365.46	-322,765,619.09
专项储备	8,837,311.22	15,030,248.05
盈余公积	22,963,682.64	22,963,682.64
一般风险准备		
未分配利润	2,960,505,260.08	3,609,822,764.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>39,889,783,798.46</b>	<b>40,707,244,593.16</b>
少数股东权益	952,330,052.60	995,400,727.89
所有者权益（或股东权益）合计	<b>40,842,113,851.06</b>	<b>41,702,645,321.05</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>81,224,367,458.77</b>	<b>80,415,569,160.73</b>

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：南昌市产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,017,613,763.63	1,758,433,251.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	872,598,634.48	957,627,046.43
应收款项融资		
预付款项	21,439,672.70	21,417,567.90
其他应收款	6,962,110,167.90	5,808,876,032.83
其中：应收利息	280,609,630.80	201,846,598.39
应收股利	5,394,600.90	7,408,150.90
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,717,623,352.99	4,283,899,847.35
其他流动资产	3,566,428.68	3,191,089.38
流动资产合计	<b>15,594,952,020.38</b>	<b>12,833,444,835.51</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,638,473,027.82	1,942,610,597.79
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,084,617,939.96	25,767,118,196.14
其他权益工具投资	911,669,204.93	1,067,669,204.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,995,755,643.73	18,126,232,122.00
固定资产	121,827,250.06	110,482,199.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,834,480.78	62,290,213.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>47,797,177,547.28</b>	<b>47,076,402,533.78</b>
资产总计	<b>63,392,129,567.66</b>	<b>59,909,847,369.29</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,653,518,457.08	1,997,084,722.22
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	170,021,575.83	166,458,623.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,192,329.05	1,544,625.69
应交税费	32,924,526.93	47,881,560.30
其他应付款	6,868,254,092.01	8,675,337,681.62
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,034,140,114.50	2,619,163,230.18
其他流动负债	-	-
流动负债合计	<b>14,766,051,095.40</b>	<b>13,507,470,443.71</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,774,750,000.00	3,893,475,000.00
应付债券	9,496,685,915.58	6,362,923,716.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,617,134,693.87	3,862,110,267.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	370,434,755.96	343,392,782.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>17,259,005,365.41</b>	<b>14,461,901,765.80</b>
负债合计	<b>32,025,056,460.81</b>	<b>27,969,372,209.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,771,331,200.00	4,771,331,200.00
其他权益工具	-32,252,270.40	-14,881,801.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,128,210,267.38	27,344,701,407.50
减：库存股		
其他综合收益	-119,620,123.00	20,379,877.00
专项储备		
盈余公积	22,963,682.64	22,963,682.64
未分配利润	-403,559,649.77	-204,019,206.16
所有者权益（或股东权益）合计	<b>31,367,073,106.85</b>	<b>31,940,475,159.78</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>63,392,129,567.66</b>	<b>59,909,847,369.29</b>

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

合并利润表  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	7,421,414,125.44	9,459,215,748.24
其中：营业收入	7,421,414,125.44	9,459,215,748.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,109,852,293.48	9,677,517,000.43
其中：营业成本	6,865,998,756.23	8,413,137,643.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	121,807,859.73	123,662,222.75
销售费用	63,006,876.13	45,372,802.55
管理费用	394,292,652.92	455,823,512.98
研发费用	-	-
财务费用	664,746,148.47	639,520,818.38
其中：利息费用	940,874,962.46	906,135,545.37
利息收入	282,008,861.54	273,988,666.19
加：其他收益	38,299,354.44	49,306,585.32
投资收益（损失以“－”号填列）	154,213,120.05	307,185,169.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,480,777.10	82,041,932.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	121,343,214.70	-40,386,177.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,424,932.80	-186,312,481.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,055.80	-1,879,722.09

填列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	-9,793.72	388,323.67
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	<b>-440,018,261.17</b>	<b>-89,999,554.80</b>
加: 营业外收入	88,710,799.50	315,152,520.39
减: 营业外支出	138,651,082.29	40,484,365.58
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	<b>-489,958,543.96</b>	<b>184,668,600.01</b>
减: 所得税费用	137,405,038.27	108,058,495.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	<b>-627,363,582.23</b>	<b>76,610,104.62</b>
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-627,363,582.23	76,610,104.62
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-613,666,110.91	68,695,975.53
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-13,697,471.32	7,914,129.09
六、其他综合收益的税后净额	<b>5,022,437.63</b>	<b>337,344,520.21</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>5,830,253.63</b>	<b>336,758,655.82</b>
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	<b>-24,755,385.83</b>	<b>266,727,131.67</b>
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	546,404.60	305,743,858.97
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-25,301,790.43	-24,636,372.17
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他	0	-14,380,355.13
2. 将重分类进损益的其他综合收益	<b>30,585,639.46</b>	<b>70,031,524.15</b>
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,342,772.60	6,069,315.82
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-1,196,733.00	203,107.79
（9）其他	28,439,599.86	63,759,100.54
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(807,816.00)	585,864.39
七、综合收益总额	<b>-622,341,144.60</b>	<b>413,954,624.83</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-607,835,857.28	405,454,631.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,505,287.32	8,499,993.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,346,270.03 元，上期被合并方实现的净利润为：2,760,225.57 元。

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	132,050,303.23	55,795,412.51
减：营业成本	-	-
税金及附加	49,019,290.20	38,520,490.42
销售费用	-	-
管理费用	61,340,742.86	58,080,926.37
研发费用		
财务费用	368,651,763.77	252,611,273.12
其中：利息费用	640,852,859.02	519,876,250.86
利息收入	272,617,655.30	267,393,756.38
加：其他收益	1,021,131.75	-
投资收益（损失以“－”号填列）	52,447,862.94	43,074,637.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,070,971.90	41,955,819.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	125,127,227.05	9,011,740.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72,524,532.88	-5,088,930.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,840,738.98	-246,419,829.13
加：营业外收入	250,000.37	291,584,224.81
减：营业外支出	35,489,627.03	20,250,297.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-131,080,365.64	24,914,098.48
减：所得税费用	48,737,539.44	815,971.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-179,817,905.08	24,098,126.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-179,817,905.08	24,098,126.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-140,000,000.00	41,507,148.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-140,000,000.00	41,248,163.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-140,000,000.00	41,248,163.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	258,984.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		



出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		258,984.87
六、综合收益总额	-319,817,905.08	65,605,275.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,212,406,941.91	13,886,288,452.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,856,508.74	18,266,775.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,873,342,532.67	5,832,503,580.60
经营活动现金流入小计	<b>18,099,605,983.32</b>	<b>19,737,058,808.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,124,952,682.22	12,843,454,708.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	345,332,689.84	363,274,612.11
支付的各项税费	512,652,184.02	365,092,983.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,427,254,201.43	6,767,163,114.62
经营活动现金流出小计	<b>18,410,191,757.51</b>	<b>20,338,985,418.07</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-310,585,774.19</b>	<b>-601,926,609.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	597,222,107.71	3,591,377,900.05
取得投资收益收到的现金	105,661,616.78	90,937,263.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,210.00	2,417,650.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	453,292,815.91	1,145,578,250.77
投资活动现金流入小计	<b>1,156,245,750.40</b>	<b>4,830,311,065.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,721,807.70	78,694,047.76
投资支付的现金	1,932,090,493.45	2,555,285,832.63
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	343,308,375.15	1,846,394,964.15
投资活动现金流出小计	<b>2,328,120,676.30</b>	<b>4,480,374,844.54</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,171,874,925.90</b>	<b>349,936,220.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,811,733.98	157,154,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,875,019,637.67	10,100,748,479.82
收到其他与筹资活动有关的现金	16,100,000.00	1,592,388,275.48
筹资活动现金流入小计	<b>15,901,931,371.65</b>	<b>11,850,290,955.30</b>
偿还债务支付的现金	13,110,883,332.00	8,650,683,028.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,511,136.39	1,070,547,983.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,653,679.44	1,740,990,137.15
筹资活动现金流出小计	<b>14,097,048,147.83</b>	<b>11,462,221,148.94</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,804,883,223.82</b>	<b>388,069,806.36</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,740.51	10,515.52
五、现金及现金等价物净增加额	<b>322,445,264.24</b>	<b>136,089,933.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,524,251,071.65	3,388,161,138.53
六、期末现金及现金等价物余额	<b>3,846,696,335.89</b>	<b>3,524,251,071.65</b>

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,491,111.20	539,000,065.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	281,821,432.25	3,374,702,697.81
经营活动现金流入小计	<b>410,312,543.45</b>	<b>3,913,702,762.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,106,924.66	-
支付给职工及为职工支付的现金	39,934,934.59	42,291,636.84
支付的各项税费	92,905,736.49	58,527,181.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,158,105,688.85	3,314,531,303.62
经营活动现金流出小计	<b>2,306,053,284.59</b>	<b>3,415,350,122.42</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,895,740,741.14</b>	<b>498,352,640.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,198,040.00	43,398,288.02
取得投资收益收到的现金	15,945,799.76	1,639,318.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,782,876,474.93	4,233,025,015.12
投资活动现金流入小计	<b>2,819,020,314.69</b>	<b>4,278,062,621.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,541,264.49	6,732,805.82
投资支付的现金	389,500,000.00	2,121,824,450.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,557,441,506.75	4,058,532,329.00
投资活动现金流出小计	<b>2,957,482,771.24</b>	<b>6,187,089,585.12</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-138,462,456.55</b>	<b>-1,909,026,963.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,811,733.98	1,954,200.00
取得借款收到的现金	11,813,876,000.00	5,800,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	1,785,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>11,914,687,733.98</b>	<b>7,587,834,200.00</b>
偿还债务支付的现金	6,809,900,000.00	3,419,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,156,298.07	555,006,753.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,195,247,726.21	1,492,271,473.34
筹资活动现金流出小计	<b>9,621,304,024.28</b>	<b>5,466,628,226.68</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>2,293,383,709.70</b>	<b>2,121,205,973.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>259,180,512.01</b>	<b>710,531,650.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,758,433,251.62	1,047,901,601.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,017,613,763.63</b>	<b>1,758,433,251.62</b>

公司负责人：李水平 主管会计工作负责人：万满珍 会计机构负责人：邓建华

